

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-009
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年3月4日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2022年3月11日下午4:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为推进泗阳城东污水处理厂一、二期改扩建工程及再生水回用项目投资的工程建设，缓解资金压力，同意公司为控股子公司江苏泗阳海峡环保有限公司申请银行综合授信额度提供担保，担保金额为15,400万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡

环保集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 12 日